

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-036

## 南京化纤股份有限公司

### 第十一届董事会第三次会议决议公告（更新后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会议的通知和相关材料于 2023 年 9 月 1 日以邮件方式送达。
- （三）本次董事会于 2023 年 9 月 5 日（星期二）以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》；

为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生物基纤维的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托有限责任公司申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 3.22%，由南京新工投资集团有限责任公司向紫金信托提供该笔信托资金。

**表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。**

##### 2、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提案》。

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议：

非累积投票议案	
1	《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》

**表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。**

#### 三、备查文件

1. 南京化纤股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事事前认可声明；
3. 独董意见。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2023年9月8日